

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2018-008

凌源钢铁股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2018 年 1 月 29 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 1 月 26 日以专人送达方式发出。会议由监事会主席闫清军先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

一、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订《相互担保协议之补充协议》的议案（详见 2018 年 1 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订〈相互担保协议之补充协议〉暨关联交易的公告》）

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该项关联担保系公司与凌源钢铁集团有限责任公司根据双方生产经营的实际情况，为保障日常生产经营资金周转需求，灵活运用担保方式以满足银行及其他金融机构的借款担保条件，确保双方融资渠道畅通和提高筹资效率做出的，符合公司及全体股东的利益，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2018 年 1 月 30 日